

CONCILIACION BANCARIA
CTA, CTE. N° 9008080
"ESCRITORIO EMPRESAS"
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO 0.-

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO 0.-

GIRADOS Y NO COBRADOS
- CHEQUES

0.-

0.-

0.-



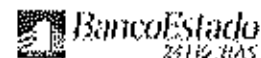
CLAUDIA MONTES OLEA
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)



CLAUDIO BONANSEA JARA
Jefe División Administración General (S)

BDD
CONFECCIONADA EL 08-02-2022

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-900808-0	MINIST SECRET GRAJ DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:22:45

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	0



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

▢ Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL. DE LA PRESID. BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60180003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009008080	Fecha:	04/10/2021
Nombre Cuenta:	ESCRITORIOEMPRESA		

▢ Datos de la cartola

Nº Cartola:	4	Fecha Inicio:	10-05-2021
Nº Movimientos:	3	Fecha Final:	28-05-2021
Fecha Emisión :	31-05-2021		

▢ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/05	STGO.PRINCIPAL	7054248	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 14		299.526	114.243.681
11/05	STGO.PRINCIPAL	7071278	TRANSFERENCIA A CUENTA 9002847 MINI	299.526		113.944.155
28/05	STGO.PRINCIPAL	7092355	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	113.944.155		0

▢ Resumen

Saldo Anterior \$	113.944.155
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	114.243.681
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	299.526
Saldo Final \$	0

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE 9008080 - GASTO ESCRITORIO EMPRESAS
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	Nº FOLIO	Nº DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021			0

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE 9008080 - GASTO ESCRITORIO EMPRESAS
PROGRAMA 04
AL 31 DE ENERO DEL 2022
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FECHA	Nº ID	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del Ministerio Beneficiario
TOTAL DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022					0